



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2016**

Emissão: 30/12/2016 10:53:38

**Banco :** 021 - BANESTES **Agência :** 0127  
**Conta :** 22.906.572 - PMMF- COMPLEMENTAÇÃO CONV. TRANSPORTE ESCOLAR **Código:** 258  
**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  
**Fonte de Recurso:** 11089999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

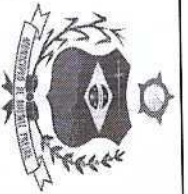
**Local/Data/Assinaturas**

MUNIZ FREIRE, 30 de dezembro de 2016.

PAULO FERNANDO MIGNONE  
PREFEITO MUNICIPAL

EDNA NERY LOREDO ALMEIDA  
GERENTE FINANCEIRA

JAIME AREAS MORAES  
CONTADOR - CRC - N° 14.606/O



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE  
ESPIRITO SANTO  
27.165.687/0001-71  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 30/12/2016 10:52:55

Conta : 258 - 22.906.572 - PMM - COMPLEMENTAÇÃO CONV. TRANSPOF Fonte: 11089999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAI

Banco : 021 - BANESTES

Agência: 0127

Descrição

Histórico

Documento

Saldo Anterior :  
Valor

Saldo  
Débito Crédito Débito Crédito

Total do Dia:

Total do Geral

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,00
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 0,00
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 0,00
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 0,00

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,00
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta

0,00

PAULO FERNANDO MIGNONE  
PREFEITO MUNICIPAL

EDNA NERY LOREDO ALMEIDA  
GERENTE FINANCEIRA

JAINÉ AREAS MORAES  
CONTADOR - CRC 14.606/O

## » Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

PMMF COMPL CONV TRAS

CONTA: 22.906.572

AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 127 - MUNIZ FREIRE

PERÍODO: DEZEMBRO/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
------	-----------	-------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

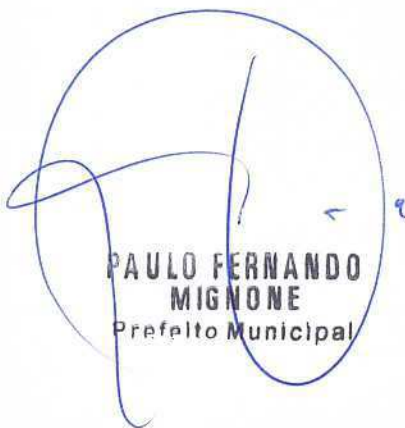
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
----------------------	------

**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
DATA E HORA: 03/01/2017 - 12:29

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030



PAULO FERNANDO  
MIGNONE  
Prefeito Municipal



EDNA NERY LOREDÓ ALMEIDA  
GERENTE FINANCEIRA  
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O